UCHWAŁA Nr XXXI. 250 .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

/podpisano elektronicznie/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. 250 **.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	85 801 346,00	82 295 680,00	14 373 816,00	884 653,00	18 598 492,00	25 941 880,00	22 496 839,00	11 631 686,00	3 505 666,00	680 000,00	1 045 464,00
2022	88 765 693,00	83 953 300,00	14 961 292,00	1 028 886,00	19 211 546,00	25 136 916,00	23 614 660,00	12 364 320,00	4 812 393,00	538 410,00	4 273 983,00
2023	85 606 361,00	85 406 361,00	14 954 518,00	956 752,00	19 493 777,00	25 486 654,00	24 514 660,00	13 602 877,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	87 222 196,00	87 022 196,00	15 253 609,00	975 887,00	19 883 653,00	25 996 387,00	24 912 660,00	13 874 934,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	87 992 418,00	87 892 418,00	15 558 681,00	995 405,00	20 281 326,00	26 516 315,00	24 538 691,00	14 152 433,00	100 000,00	100 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	100 329 402,00	83 006 171,00	29 024 509,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 323 231,00	16 723 231,00	0,00
2022	86 741 710,00	81 685 818,00	29 581 202,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	5 055 892,00	5 055 892,00	0,00
2023	85 106 361,00	82 727 361,00	29 877 014,00	0,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
2024	86 722 196,00	84 493 196,00	30 175 784,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
2025	87 492 418,00	85 370 900,00	30 477 541,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	2 121 518,00	212 518,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 528 056,00	0,00	14 916 618,00	3 912 545,00	3 912 545,00	11 004 073,00	10 615 511,00	0,00	0,00
2022	2 023 983,00	2 023 983,00	380 056,00	380 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 562,00	388 562,00	388 562,00	388 562,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 039,00	2 404 039,00	1 904 039,00	1 904 039,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 983,00	0,00	-710 491,00	10 293 582,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 267 482,00	2 267 482,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 518,00	2 521 518,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,09%	-1,07%	0,14%	10,31%	14,67%	TAK	TAK
2022	1,01%	4,86%	5,78%	3,84%	8,20%	TAK	TAK
2023	0,95%	4,59%	4,92%	2,43%	6,79%	TAK	TAK
2024	0,89%	4,22%	4,54%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2025	0,85%	4,14%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	617 222,00	617 222,00	575 341,00	1 045 464,00	1 045 464,00	1 045 464,00	674 033,00	674 033,00	611 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 104,00	497 104,00	497 104,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 302 849,00	3 302 849,00	1 866 044,00	13 879 633,00	674 033,00	13 205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 767 410,00	1 767 410,00	364 502,00	3 984 514,00	497 104,00	3 487 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. 250 **.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 683 430,00	13 879 633,00	3 984 514,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 910,00	674 033,00	497 104,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 055 520,00	13 205 600,00	3 487 410,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 015 225,00	3 293 938,00	2 264 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 910,00	674 033,00	497 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	526 402,00	69 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	MGOPS w Sztumie	2021	2022	833 108,00	416 554,00	416 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej	Miasto i Gmina Sztum	2021	2022	268 400,00	187 850,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 387 315,00	2 619 905,00	1 767 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	4 387 315,00	2 619 905,00	1 767 410,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 668 205,00	10 585 695,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 668 205,00	10 585 695,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2024	9 778 500,00	2 400 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakladowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	992 390,00	972 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 812 762,00	1 768 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego prz Zakładzie Kanym w Szumie wraz z infeastrukturą techniczną - Poprawa bezpiczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	2 596 711,00	2 551 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowwa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	544 951,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 464 147,00
1.a	1 171 137,00
1.b	20 293 010,00
1.1	5 558 452,00
1.1.1	1 171 137,00
1.1.1.1	69 629,00
1.1.1.2	833 108,00
1.1.1.3	268 400,00
1.1.2	4 387 315,00
1.1.2.1	4 387 315,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 905 695,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 905 695,00
1.3.2.1	7 120 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	972 390,00
1.3.2.4	1 768 482,00
1.3.2.5	2 551 521,00
1.3.2.6	515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa PSZOK Sztumskie Pole dla Gminy Sztum - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2021	89 157,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczna - poprawa infrastruktury drogowej	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	2 133 287,00	1 218 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i tremont nawierzchni istniejacego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej - zabezpieczenie miejsca do zbiórki odpadów stałych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	56 982,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż. - bezpieczeństwo	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	463 465,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	1 218 515,00
1.3.2.9	56 797,00
1.3.2.10	442 990,00

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Wprowadzenie zmian w budżecie powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2025 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2. W przdsięwzięciach
   a)pn. "Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie" zwieksza się limit 2021 roku o kwote 1.568.482 zł przeniesiono środki zabezpieczone na 2022 r,
   b) pn. "Modernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż." realizacja 2020/2021, łączne nakłady 463.465 zł, limit 2021 r.- 442.990 zł.

3. Zmiany w budżecie 2021 r. spowodowały zwiekszenie deficytu o kwotę 1.394.918 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, kredytem i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Zmieniono również żródła finansowania deficytu 2021 r. - zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wkładu UE na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd" w kwocie 388.562 zł . Spłatę pożyczki zaplanowano w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania. Zwiększono wartość planowanego kredytu do kwoty 2.000.000 zł (przy założeniu - spłata w latach 2022 r. - 2025 r. po 500.000 zł rocznie i odsetki roczne).

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021- 2025

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kazimierowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 kwietnia 2021, o godz. 15:36